



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-13,374.89	943,667.61	943,667.61	943,667.61		11,159,206.07	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-13,374.89	943,667.61	943,667.61	943,667.61		11,159,206.07	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-13,374.89	943,667.61	943,667.61	943,667.61		11,159,206.07	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		1,004,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		1,004,000.00	0.00	0.00	
000																		
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	724,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	87,067.04	87,067.04	87,067.04		1,101,032.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	87,067.04	87,067.04	87,067.04		1,101,032.96	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	11,375.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	327,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	21,000.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	5,492.04	5,492.04	5,492.04	0.00	65,507.96	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	61,350.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
064	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	55,250.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,250.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
003 RECURSOS HUMANOS										0.00	11,058.63	11,058.63	11,058.63		131,591.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,058.63	11,058.63	11,058.63		131,591.37	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	90,250.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	933.63	933.63	933.63	0.00	9,666.37	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	9,025.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	250.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	13,420.35	13,420.35	13,420.35		221,879.65	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	13,420.35	13,420.35	13,420.35		221,879.65	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	1,120.35	1,120.35	1,120.35	0.00	16,179.65	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										-13,374.89	524,025.22	524,025.22	524,025.22		5,002,903.46	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-13,374.89	524,025.22	524,025.22	524,025.22		5,002,903.46	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	413,400.00	0.00	413,400.00	0.00	32,650.00	32,650.00	32,650.00	0.00	380,750.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	9,000.00	21,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	61,400.00	0.00	61,400.00	0.00	4,934.88	4,934.88	4,934.88	0.00	56,465.12	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	0.00	52,975.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	47,950.00	0.00	47,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,950.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,950.00	0.00	47,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,950.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	720,000.00	-266,706.00	453,294.00	0.00	53,793.13	53,793.13	53,793.13	0.00	399,500.87	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	60,000.00	25,000.00	85,000.00	-487.60	15,679.40	15,679.40	15,679.40	0.00	68,833.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	5,125.50	5,125.50	5,125.50	0.00	4,874.50	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	28,980.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	180,000.00	-9,000.00	171,000.00	0.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00	0.00	147,850.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	0.00	72,100.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	171,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
142	22-0101-0001		FLETES				160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	0.00	156,755.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003		FLETES				0.00	112.78	112.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.78	0.00	0.00
142	32-0101-0004		FLETES				0.00	723.82	723.82	0.00	106.00	106.00	106.00	0.00	617.82	0.00	0.00
142	32-0101-0006		FLETES				0.00	610.08	610.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.08	0.00	0.00
142	32-0101-0012		FLETES				0.00	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13	0.00	0.00
142	32-0151-0002		FLETES				0.00	682.50	682.50	-90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	502.50	0.00	0.00
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00
153	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	6,925.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				10,000.00	65,000.00	75,000.00	0.00	28,495.82	28,495.82	28,495.82	0.00	46,504.18	0.00	0.00
166	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO				30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				144,000.00	44,000.00	188,000.00	-100.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	150,100.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				271,400.00	0.00	271,400.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	207,400.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				50,000.00	21,000.00	71,000.00	0.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	0.00	65,890.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				10,000.00	-120.00	9,880.00	-165.00	165.00	165.00	165.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				250,000.00	0.00	250,000.00	-1,885.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	0.00	246,230.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				107,600.00	0.00	107,600.00	0.00	5,793.08	5,793.08	5,793.08	0.00	101,806.92	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS				42,800.00	-33,000.00	9,800.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	9,745.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				190,000.00	0.00	190,000.00	-635.60	635.60	635.60	635.60	0.00	188,728.80	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	45,737.00	45,737.00	45,737.00	0.00	168,263.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	115,000.00	115,000.00	-4,213.70	37,527.70	37,527.70	37,527.70	0.00	73,258.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	32,345.26	32,345.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,345.26	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	45,000.00	31,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	40,000.00	-35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,210.00	12,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,210.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	-21,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	13,580.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	106,800.00	142,800.00	-6,860.00	1,897.05	1,897.05	1,897.05	0.00	134,042.95	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	120.00	120.00	-120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	-6,210.00	13,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,790.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	1,900.00	21,900.00	3,050.00	975.00	975.00	975.00	0.00	17,875.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	50,000.00	-38,750.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
279	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	-135.00	135.00	135.00	135.00	0.00	19,730.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	24,770.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	0.00	44,640.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, DE CONSULTA Y DE CLÍNICA, ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
296	29-0101-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00	34,810.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	-35,000.00	25,000.00	-129.00	149.00	149.00	149.00	0.00	24,722.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	9,031.00	84,031.00	-1,603.99	24,501.06	24,501.06	24,501.06	0.00	57,925.95	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51,350.00	-35,845.00	15,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,505.00	0.00	0.00
300																	
323	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,845.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	-13,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	22,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
006 OFICINA DE PERSONERIA JURIDICA										0.00	3,870.10	3,870.10	3,870.10		48,829.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,870.10	3,870.10	3,870.10		48,829.90	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,579.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
007 COMISARIA MUNICIPAL										0.00	11,851.64	11,851.64	11,851.64		149,388.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,851.64	11,851.64	11,851.64		149,388.36	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	981.64	981.64	981.64	0.00	10,818.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	46,544.55	46,544.55	46,544.55		751,695.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	46,544.55	46,544.55	46,544.55		751,695.45	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	254,400.00	0.00	254,400.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	237,900.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	3,894.55	3,894.55	3,894.55	0.00	48,905.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,440.00	0.00	49,440.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	45,790.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
009 ALCALDIA INDIGENA										0.00	7,740.20	7,740.20	7,740.20		97,559.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,740.20	7,740.20	7,740.20		97,559.80	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,059.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
010 BODEGA MUNICIPAL										0.00	7,264.79	7,264.79	7,264.79		48,310.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,264.79	7,264.79	7,264.79		48,310.21	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	394.79	394.79	394.79	0.00	3,505.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	2,875.00	5,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		113,590.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	224,400.00	0.00	224,400.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	208,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	2,635.49	2,635.49	2,635.49	0.00	44,364.51	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	41,630.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	36,700.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,700.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
015 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	16,437.10	16,437.10	16,437.10		186,612.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,437.10	16,437.10	16,437.10		186,612.90	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	1,387.10	1,387.10	1,387.10	0.00	11,512.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	875.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
016 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO										0.00	22,487.92	22,487.92	22,487.92		389,012.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,487.92	22,487.92	22,487.92		389,012.08	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	175,200.00	0.00	175,200.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	160,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	1,877.92	1,877.92	1,877.92	0.00	28,422.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	26,640.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
017 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	4,111.44	4,111.44	4,111.44		51,828.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	7,679.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
021 OFICINA MUNICIPAL DE COMUNICACION SOCIAL										0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		116,723.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		116,723.20	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	8,573.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
022 OFICINA MUNICIPAL DE BIENESTAR SOCIAL										0.00	8,946.90	8,946.90	8,946.90		112,853.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,946.90	8,946.90	8,946.90		112,853.10	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	8,253.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
023 OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL										0.00	7,144.94	7,144.94	7,144.94		84,905.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,144.94	7,144.94	7,144.94		84,905.06	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	874.94	874.94	874.94	0.00	6,125.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,200.00	2,750.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
024 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO										0.00	22,823.95	22,823.95	22,823.95		260,486.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,823.95	22,823.95	22,823.95		260,486.05	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,210.00	0.00	19,210.00	0.00	1,973.95	1,973.95	1,973.95	0.00	17,236.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										13,135.00	1,013,110.73	1,013,110.73	1,013,110.73		8,395,334.06	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										750.00	659,889.68	659,889.68	659,889.68		4,763,717.35	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										750.00	659,889.68	659,889.68	659,889.68		4,763,717.35	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,518,060.31	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA 16 COMUNIDADES DE LA ZONA REINA, USPANTAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	390,430.00	0.00	390,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,430.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	109,570.00	0.00	109,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,570.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO PARA 12 COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA, USPANTAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		721,791.90	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	-178,208.10	721,791.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,791.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
	003	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (BOMBEO) ALDEA CHAMAC, USPANTAN, QUICHE													900,000.00	0.00	0.00		
		300																	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00			
	004	CONSTRUCCION POZO S MECANICO UBICADO EN CASERIO JACUBI USPANTAN QUICHE													0.00	0.00	0.00		
		300																	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	005	CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, UBICADO EN CASERIO JACUBI, USPANTAN, QUICHE.													396,268.41	0.00	0.00		
		300																	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	396,268.41	396,268.41		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,268.41	0.00	0.00			
	001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN AREAS URBANA Y RURAL USPANTAN, QUICHE						750.00	659,889.68	659,889.68	659,889.68			2,245,657.04	0.00	0.00			
	000	SIN OBRA						750.00	659,889.68	659,889.68	659,889.68			2,245,657.04	0.00	0.00			
		000																	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00			
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00			
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	0.00	108,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00			
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00			
031	22-0101-0001	JORNALES	200,000.00	-88,333.00	111,667.00		0.00	1,071.00	1,071.00	1,071.00	1,071.00	0.00	0.00	110,596.00	0.00	0.00			
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	61,000.00	61,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	41,200.00	0.00	41,200.00		0.00	1,394.68	1,394.68	1,394.68	1,394.68	0.00	0.00	39,805.32	0.00	0.00			
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,600.00	0.00	18,600.00		0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00			
071	22-0101-0001	AGUINALDO	15,500.00	0.00	15,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,500.00	0.00	15,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00			
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
		100																	
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	310,000.00	-296,205.00	13,795.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,795.00	0.00	0.00			
142	22-0101-0001	FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	338,000.00	388,000.00		0.00	297,920.00	297,920.00	297,920.00	297,920.00	0.00	0.00	90,080.00	0.00	0.00			
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00		0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,000.00	40,528.00	115,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,528.00	0.00	0.00	
181	71-2101-0006					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	6,656.72	6,656.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,656.72	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	14,820.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	350,000.00	193,350.00	543,350.00	300.00	206,241.00	206,241.00	206,241.00	0.00	336,809.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	17,125.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	140,000.00	0.00	140,000.00	450.00	15,315.00	15,315.00	15,315.00	0.00	124,235.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	-89,320.00	60,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,680.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,723.00	24,723.00	24,723.00	0.00	50,277.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	123,820.00	213,820.00	0.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	290,000.00	-270,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-14,000.00	11,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										12,385.00	353,221.05	353,221.05	353,221.05		3,631,616.71	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										1,105.00	111,915.00	111,915.00	111,915.00		529,990.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS PLUVIALES EN AREAS URBANA Y RURAL USPANTAN, QUICHE										1,105.00	111,915.00	111,915.00	111,915.00		529,990.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,105.00	111,915.00	111,915.00	111,915.00		529,990.00	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	8,000.00	48,000.00	0.00	27,950.00	27,950.00	27,950.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	26,630.00	66,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,630.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	43,680.00	68,680.00	1,010.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	0.00	61,830.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	75,000.00	-56,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	45,000.00	60,000.00	0.00	54,350.00	54,350.00	54,350.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,905.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	0.00	17,610.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	9,965.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					PENDIENTES, MANGUERAS Y REJUNTES EN GENERAL ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				11,280.00	241,306.05	241,306.05	241,306.05		3,101,626.71	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		877,052.76	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO XEJUL, USPANTAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		877,052.76	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	807,052.76	807,052.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,052.76	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN AREAS URBANA Y COMUNIDADES ALEDANAS USPANTAN, QUICHE										11,280.00	241,306.05	241,306.05	241,306.05		2,224,573.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										11,280.00	241,306.05	241,306.05	241,306.05		2,224,573.95	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	401,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	372,860.00	0.00	372,860.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	336,860.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	51,100.00	51,100.00	51,100.00	0.00	596,900.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	86,600.00	-1,300.00	85,300.00	0.00	8,696.05	8,696.05	8,696.05	0.00	76,603.95	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	81,100.00	0.00	81,100.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	73,850.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	67,600.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,600.00	1,300.00	68,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,900.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	85,000.00	-11,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,925.00	22,925.00	22,925.00	0.00	27,075.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	118,990.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	2,800.00	22,800.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,080.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,019.00	8,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,019.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,090.50	7,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,090.50	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,952.00	4,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	11,290.00	11,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	-3,314.50	76,685.50	0.00	36,825.00	36,825.00	36,825.00	0.00	39,860.50	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	8,000.00	468,803.00	468,803.00		3,753,400.00	-395,803.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	8,000.00	468,803.00	468,803.00		3,753,400.00	-395,803.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	8,000.00	468,803.00	468,803.00		3,753,400.00	-395,803.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	460,803.00	460,803.00		3,322,503.00	-395,803.00	0.00
						001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN PEDRO COTIJA, USPANTAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		699,200.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	664,200.00	664,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,200.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA LA CONCEPCION, USPANTAN, QUICHE				0.00	0.00	460,803.00	460,803.00		623,303.00	-395,803.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,803.00	3,803.00	0.00	3,803.00	3,803.00	3,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	-32,500.00	422,500.00	422,500.00	0.00	617,500.00	-390,000.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	28,697.00	34,500.00	34,500.00	0.00	5,803.00	-5,803.00	0.00
						003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CHOLA, USPANTAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA SALUD EN AREAS URBANA Y RURAL USPANTAN, QUICHE				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		430,897.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		430,897.00	0.00	0.00
						000											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						100											
142	21-0101-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-3,803.00	16,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,197.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	-2,897.00	12,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,103.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-2,225.00	7,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,775.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	12,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	3,122.00	8,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,122.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	171,723.00	171,723.00	171,723.00		10,263,254.76	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	99,047.00	99,047.00	99,047.00		8,296,296.72	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	99,047.00	99,047.00	99,047.00		8,296,296.72	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,778,430.50	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIPAJ, USPANTAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		494,469.92	0.00	0.00
						300											
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	902,100.00	-407,630.08	494,469.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,469.92	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA NAPOLES, USPANTAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,200.00	0.00	450,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	299,800.00	0.00	299,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,800.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO VARA DE CANASTO, USPANTAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		243,441.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	123,541.00	123,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,541.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,900.00	119,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,900.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO PATERNON, USPANTAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		769,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	753,615.00	753,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,615.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	15,385.00	15,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,385.00	0.00	0.00
						005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAQUIXPEC, USPANTAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		699,305.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	664,305.00	664,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,305.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN ANTONIO LA NUEVA ESPERANZA, USPANTAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	304,262.54	304,262.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,262.54	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	147,128.93	147,128.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,128.93	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	98,608.53	98,608.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,608.53	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PINAL, USPANTAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		89,361.80	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,620.15	74,620.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,620.15	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,227.43	2,227.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.43	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	12,514.22	12,514.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,514.22	0.00	0.00
						008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO VENTANA DEL CIELO USPANTAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL PARAISO, USPANTAN, QUICHE															1,332,852.78	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,332,852.78	1,332,852.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332,852.78	0.00	0.00		
001 CONSERVACION EDIFICIO(S) EDUCATIVOS EN AREAS URBANA Y RURAL USPANTAN, QUICHE															2,117,866.22	0.00	0.00		
000 SIN OBRA															2,117,866.22	0.00	0.00		
000																			
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
100																			
142	22-0101-0001					FLETES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	232,500.00	232,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,500.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	275,000.00	525,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	118,820.00	178,820.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	168,820.00	0.00	0.00		
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,305.00	9,305.00	9,305.00	0.00	50,695.00	0.00	0.00		
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-62,580.00	87,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,420.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	27,210.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,458.00	3,458.00	3,458.00	0.00	96,542.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	110,000.00	-26,986.78	83,013.22	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	81,013.22	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00	59,495.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	19,989.00	19,989.00	19,989.00	0.00	230,011.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
296	22-0101-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-800.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-4,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	36,200.00	36,200.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						002 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA EN AREAS URBANA Y RURAL, USPANTAN, QUICHE USPANTAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						000											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION PRE-PRIMARIA EN AREAS URBANA Y RURAL, USPANTAN, QUICHE USPANTAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,489,634.04	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		1,489,634.04	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,089,634.04	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA NAPOLES, USPANTAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		316,034.04	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	211,547.00	211,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,547.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	104,487.04	104,487.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,487.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						002	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SAN MARCOS EL TRIUNFO USPANTAN, QUICHE			0.00	0.00	0.00	0.00		773,600.00	0.00	0.00		
						300													
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	26,986.78	26,986.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,986.78	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	746,613.22	746,613.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,613.22	0.00	0.00		
						001	APOYO A LA EDUCACION NIVEL BASICO EN AREAS URBANA Y RURAL USPANTAN, QUICHE			0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		
						000													
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
						04	COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA			0.00	72,676.00	72,676.00	72,676.00		277,324.00	0.00	0.00		
						001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR			0.00	72,676.00	72,676.00	72,676.00		277,324.00	0.00	0.00		
						001	APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO EN AREAS URBANA Y RURAL USPANTAN, QUICHE			0.00	72,676.00	72,676.00	72,676.00		277,324.00	0.00	0.00		
						000	SIN OBRA			0.00	72,676.00	72,676.00	72,676.00		277,324.00	0.00	0.00		
						000													
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	72,676.00	72,676.00	72,676.00	0.00	277,324.00	0.00	0.00		
						16	REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL			0.00	610,197.50	610,197.50	610,197.50		2,831,690.00	0.00	0.00		
						00	SIN SUBPROGRAMA			0.00	610,197.50	610,197.50	610,197.50		2,831,690.00	0.00	0.00		
						001	FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS			0.00	610,197.50	610,197.50	610,197.50		2,831,690.00	0.00	0.00		
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	599,377.50	599,377.50	599,377.50		2,397,510.00	0.00	0.00		
						001	MEJORAMIENTO VIVIENDA MINIMA AREA RURAL, USPANTAN, QUICHE			0.00	599,377.50	599,377.50	599,377.50		2,397,510.00	0.00	0.00		
						300													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	178,208.10	178,208.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,208.10	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,774,905.50	2,774,905.50	0.00	555,603.60	555,603.60	555,603.60	0.00	2,219,301.90	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	43,773.90	43,773.90	0.00	43,773.90	43,773.90	43,773.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
						001	APOYO VIVIENDA MINIMA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, EN AREAS URBANA Y RURAL USPANTAN, QUICHE			0.00	10,820.00	10,820.00	10,820.00		434,180.00	0.00	0.00		
						000	SIN OBRA			0.00	10,820.00	10,820.00	10,820.00		434,180.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	21,499.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						100											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	158,065.10	158,065.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,065.10	0.00	0.00
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	130,800.00	130,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,800.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	9,725.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CONSULTAS DE CLÍNICA	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE BAJA TENSIÓN Y PRODUCTOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,015.35	6,015.35	6,015.35	0.00	43,984.65	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				36,980.00	340,978.43	340,978.43	340,978.43		15,753,294.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										36,980.00	340,978.43	340,978.43	340,978.43		15,753,294.08	0.00	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										12,100.00	179,087.43	179,087.43	179,087.43		12,819,065.08	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		9,762,722.51	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE 4AV Y 2DA CALLE ZONA 2, AREA URBANA, USPANTAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR 7MA CALLE ZONA 2, AREA URBANA, USPANTAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE 1RA AV. Y 7MA CALLE ZONA 4 AREA URBANA, USPANTAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR 6TA CALLE ZONA 3, AREA URBANA, USPANTAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CAMARAS AREA URBANA, USPANTAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO EL BORDITO, USPANTAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,005,034.51	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	653,995.00	653,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,995.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	351,039.51	351,039.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,039.51	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO CEREZAL, USPANTAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,990,927.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	216,571.00	216,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,571.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,424,550.00	1,424,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,424,550.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,806.00	349,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,806.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CASERIO LA PISTA HACIA SECTOR EL CALVARIO, USPANTAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,648,118.00	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,648,118.00	1,648,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,648,118.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BUENA VISTA, USPANTAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		2,720,106.00	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,720,106.00	2,720,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,720,106.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE JUZGADO HACIA CALLE PRINCIPAL CASERIO JACUBI, USPANTAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		898,537.00	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,537.00	898,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		898,537.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS AREA URBANA USPANTAN, QUICHE										0.00	99,256.03	99,256.03	99,256.03		1,769,443.97	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	99,256.03	99,256.03	99,256.03		1,769,443.97	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	471,000.00	-46,300.00	424,700.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00		390,950.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	87,850.00	87,850.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,300.00	0.00	50,300.00	0.00	3,281.03	3,281.03	3,281.03	0.00		47,018.97	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,100.00	0.00	47,100.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00		44,025.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	39,250.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,250.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,250.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,250.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00	
100																			
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	0.00	257,200.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-3,345.00	46,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,655.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-32,950.00	67,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,050.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,225.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 APOYO SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO VIAL, IMPLEMENTACION PMT AREA URBANA, USPANTAN, QUICHE										12,100.00	79,831.40	79,831.40	79,831.40		1,286,898.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										12,100.00	79,831.40	79,831.40	79,831.40		1,286,898.60	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	720,000.00	-527,300.00	192,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,700.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	487,000.00	487,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,300.00	40,300.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	76,830.00	0.00	76,830.00	0.00	4,481.40	4,481.40	4,481.40	0.00	72,348.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	32,240.00	32,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,240.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	51,840.00	51,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,840.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	64,000.00	-6,000.00	58,000.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,500.00	-5,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	15,320.00	25,320.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	570.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										24,880.00	161,891.00	161,891.00	161,891.00		2,934,229.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION EDIFICIO COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA, USPANTAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO CALZADA CENTENARIO ZONA 2 AREA URBANA, USPANTAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION EDIFICIO(S) DE AUXILIATURA EN COMUNIDADES DEL AREA RURAL USPANTAN, QUICHE										0.00	82,355.00	82,355.00	82,355.00		283,845.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	82,355.00	82,355.00	82,355.00		283,845.00	0.00	0.00		
000																			
031	21-0101-0001					JORNALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
100																			
142	21-0101-0001					FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,658.00	8,658.00	8,658.00	0.00	1,342.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,671.00	4,671.00	4,671.00	0.00	40,329.00	0.00	0.00	
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,740.00	17,740.00	17,740.00	0.00	32,260.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,580.00	8,580.00	8,580.00	0.00	36,420.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,126.00	16,126.00	16,126.00	0.00	13,874.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	7,830.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS METÁLICAS Y TRIPULACIONES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,710.00	3,710.00	3,710.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001						10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION SALON COMUNAL EN AREAS URBANA Y RURAL USPANTAN, QUICHE										24,880.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		507,320.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										24,880.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		507,320.00	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	46,276.00	46,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,276.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	14,000.00	19,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	-11,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-20,300.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	-59,676.00	40,324.00	24,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,444.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION EDIFICIO(S) MUNICIPALES AREA										0.00	65,536.00	65,536.00	65,536.00		243,064.00	0.00	0.00	
URBANA USPANTAN, QUICHE																		
000 SIN OBRA										0.00	65,536.00	65,536.00	65,536.00		243,064.00	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,416.00	4,416.00	4,416.00	0.00	5,584.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-27,250.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	2,800.00	17,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	23,200.00	43,200.00	0.00	34,360.00	34,360.00	34,360.00	0.00	8,840.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	1,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS DE ALUMINIO Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		107,700.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		107,700.00	0.00	0.00
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	0.00	0.00	0.00		107,700.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA PARA FORTALECIMIENTO A LA MUJER EN AREAS URBANA Y RURAL USPANTAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		107,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		107,700.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	507,063.91	1,272,343.32	1,272,343.32		16,119,254.02	-765,279.41	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	507,063.91	1,272,343.32	1,272,343.32		16,119,254.02	-765,279.41	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	388,459.89	388,459.89	0.00	0.00	388,459.89	388,459.89	0.00	388,459.89	-388,459.89	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	304,886.71	304,886.71	0.00	0.00	304,886.71	304,886.71	0.00	304,886.71	-304,886.71	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	354,808.36	354,808.36	0.00	0.00	71,932.81	71,932.81	0.00	354,808.36	-71,932.81	0.00	
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (BALASTO) PISTA DE ATERRIZAJE ALDEA LA PARROQUIA LANCETILLO HACIA CASERIO SAMUTZ ESQUIPULAS USPANTAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		896,419.36	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	896,419.36	896,419.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,419.36	0.00	0.00	
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CRUCE ALDEA CHOLA HACIA CRUCE CASERIO CHIYUTALES II, USPANTAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,223,405.10	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,223,405.10	1,223,405.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,405.10	0.00	0.00	
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS PACAYAS HACIA ALDEA SEGUNDO CENTRO LAS PACAYAS, USPANTAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO JACUBI, USPANTAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	708,000.00	708,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	692,000.00	692,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,000.00	0.00	0.00	
						001 RESTAURACION CAMINO RURAL EN VARIAS COMUNIDADES DE LA MICRORREGION II ZONA REINA, USPANTAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,383,429.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,383,429.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,000,000.00	-216,571.00	783,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,429.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
						002 CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMUNIDADES DE LA ZONA SUR, USPANTAN, QUICHE				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO SAN ISIDRO HACIA ALDEA UNILLA PACALA, USPANTAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
004 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN AREAS RURALES DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE										0.00	365,146.00	365,146.00	365,146.00		2,772,518.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	365,146.00	365,146.00	365,146.00		2,772,518.52	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	30,000.00	-13,400.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,895,712.00	-964,447.48	931,264.52	0.00	208,570.00	208,570.00	208,570.00	0.00	722,694.52	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400,000.00	-520,500.00	879,500.00	0.00	61,321.00	61,321.00	61,321.00	0.00	818,179.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	23,542.00	0.00	23,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,542.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	347,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00	0.00	24,525.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	350,000.00	-257,400.00	92,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,600.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	148,620.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	126,458.00	0.00	126,458.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	123,558.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	-150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION CAMINO RURAL ENTRE COMUNIDADES; CASERIO LA PAVA, CASERIO LA MAYA Y CASERIO SAN BALANDRAN, USPANTAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 RESTAURACION CAMINO RURAL VARIAS COMUNIDADES DE LA MICRORREGION X ZONA REINA, USPANTAN, QUICHE										0.00	141,917.91	141,917.91	141,917.91		765,712.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	141,917.91	141,917.91	141,917.91		765,712.17	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	52,255.81	52,255.81	52,255.81	0.00	447,744.19	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	407,630.08	407,630.08	0.00	89,662.10	89,662.10	89,662.10	0.00	317,967.98	0.00	0.00
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	0.00	0.00	0.00		104,998.00	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	0.00	0.00	0.00		104,998.00	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		104,998.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS EN ACTIVIDADES CULTURALES EN AREA URBANA Y RURAL USPANTAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		104,998.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		104,998.00	0.00	0.00
000																	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,998.00	0.00	9,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,998.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		5,674,570.63	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,674,570.63	0.00	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		5,674,570.63	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,434,570.63	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL DE ARENA ALDEA CHOLA, USPANTAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO (ESTADIO MUNICIPAL JACINTO ENRIQUE FLORES CANO), USPANTAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		5,034,570.63	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	756,447.48	756,447.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,447.48	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,195,222.91	1,195,222.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,222.91	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,096,882.65	2,096,882.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096,882.65	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	986,017.59	986,017.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,017.59	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DOTACION INSUMOS DEPORTIVOS EN AREAS URBANA Y RURAL USPANTAN, QUICHE										0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A LA ANAM										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																	
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIAS A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BASICO										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
400																	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 TRANSFERENCIAS A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL DIVERSIFICADO										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
400																	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE USPANTAN
DEPARTAMENTO DE QUICHE
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101415

Página: Página 37 de 37

Fecha: 19/07/2022

Hora: 14:01:58

R00814981.rpt

Usuario: MPU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
TOTAL :						44,778,670.00	34,366,177.79	79,144,847.79	36,740.11	3,632,253.03	4,858,335.44	4,858,335.44	0.00	75,378,004.87	-1,161,082.41	0.00